



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 256 DEL 07.11.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA "MEDIAWAVE" DI SIRAGUSA MARCELLO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DATI ATTACCATI DAL VIRUS CRIPTOKER.

Area Amministrativa
Determina n. 157 del 07.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

RICHIAMATA la deliberazione di n. 39 del 30.05. 2016, immediatamente esecutiva, con la quale, la G.M. per le motivazioni indicate nello stesso provvedimento, ha autorizzato l'affidamento del servizio di assistenza informatica alla ditta Mediawave di Marcello Lino Siragusa, con sede in Caltavuturo, per ripristinare, ove possibile, le normali funzioni delle postazioni degli uffici comunali danneggiati da virus e per i servizi meglio indicati nel disciplinare di incarico approvato con lo stesso provvedimento;

CON la succitata deliberazione la Giunta ha, altresì, stabilito che le prestazioni avrebbero dovuto essere rese per n 8 giornate di lavoro di 6 ore per ciascuna giornata da effettuare nell'arco di due mesi dalla data di stipula del disciplinare d'incarico;

CHE alla ditta dovrà essere corrisposto un compenso totale di € 901,64, IVA esclusa (complessivi €. 1.100,00 IVA inclusa);

VISTA la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 all'art. 1 comma 502 che modifica le disposizioni contenute all'art. 1 comma 450 della legge 296/2016 che consente ai comuni di effettuare acquisti o affidare servizi al di sotto di €1000,00 senza avvalersi del mercato elettronico;

CHE con determinazione del responsabile n. 149 del 01.06.2016 è stato affidato il servizio ed è stato assunto impegno di spesa di € 1100,00 IVA compresa;

VISTA la fattura elettronica n. 026 del 06.10.2016 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3506 del 07.10.2016, ammontante a complessivi € 1100,00 di cui Imponibile €. 901,64 - IVA € 198,36 - prodotta dalla suddetta Ditta;

VERIFICATO che il professionista ha reso le attività per le quale era stato affidato l'incarico;

VISTA la relazione prodotta dallo stesso in ordine ai servizi resi;

DATO ATTO CHE, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 - ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

CHE in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla Ditta Mediawawe ammonta a complessive 901,64;

DATO ALTRESI, ATTO che il servizio è stato regolarmente reso;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1100,00 IVA compresa;

VISTI:

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.21 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio.

DETERMINA

PER le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, liquidare e pagare alla Ditta Mediawawe di Siragusa Marcello con sede in Caltavuturo, Via Cavour la complessiva somma di euro 901,36 per il servizio di ripristino delle postazioni degli uffici comunali danneggiati da virus nonché per i servizi dettagliatamente indicati nello schema di convenzione;

DARE ATTO che il servizio è stato regolarmente reso;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 198,36;

LA superiore somma di € 1100,00 trova imputazione al capitolo 345 del Bilancio pluriennale 2016 intervento “ Assistenza sistematica aggiornamento programmi interventi straordinari” codice 01.07.01.03.02.19.001 , il cui impegno di spesa assunto con la citata determinazione n. 149/2016 è interamente disponibile;

DARE, ALTRESÌ, ATTO che l’art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l’art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che le Ente Pubblico destinatario dell’operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l’IVA direttamente all’Erario;

DETTA somma dovrà essere liquidata così come indicata nella scheda che si trasmette all’Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l’emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;

VERIFICATI i documenti allegati;

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

F.TO Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

F.TO L'ADDETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO